

[주식회사 넵툰 임시주주총회]
주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 18 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022 년 9 월 29 일(목요일) 오전 09 시 00 분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256 번길 19, GB-1 타워 B1 층 대강당

3. 회의 목적 사항

<보고 사항>

감사보고

<결의 사항>

제 1 호 의안 : 합병 계약서 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 및 공고

상법 제 542 조의 4, 상법 시행령 제 31 조 5 항, 당사 정관 제 18 조 4 항에 따라 경영참고 사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치 및 홈페이지 공고하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서
 - ※ 위임장에 기재할 사항
 - ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
 - ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
 - ③ 위임인의 인감날인

7. 기타 사항

- 본 주주총회는 별도 기념품을 지급하지 아니하오니 양해하여 주시기 바랍니다.
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 마스크 미착용 시 회의장 입장이 제한될 수 있습니다.
- 불가피한 사유(질병 확산 방지를 위한 주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 즉시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 9 층(수내동, 도담빌딩)
(☎070-4808-2559)

주식회사 넵튠
대표이사 정 옥, 유 태 응 (직인생략)

별첨 1. 합병의 개요

별첨1. 합병의 개요

1 합병의 목적

(주)넵툰과 (주)애드엑스는 게임 개발사업의 경쟁력 강화 및 광고 수익 최적화 플랫폼의 효율적 운영 등 자원의 효율적 관리를 통한 기업경영 효율성 제고와 수익성 향상을 위하여 합병하고자 합니다.

2 합병의 방법

본 합병은 합병회사 (주)넵툰이 피합병회사 (주)애드엑스를 흡수합병하는 건입니다.

3 합병의 요령

가) 합병일정

구 분	일 정
이사회결의일	2022년 08월 01일
합병계약일	2022년 08월 01일
주주확정기준일	2022년 08월 26일
주주총회 소집통지 예정일자	2022년 09월 14일
합병반대의사통지 접수기간	2022년 09월 14일 ~ 2022년 9월 28일
합병승인을 위한 주주총회	2022년 09월 29일
주식매수청구권 행사기간	2022년 09월 29일 ~ 2022년 10월 19일
채권자 이의제출기간	2022년 09월 29일 ~ 2022년 10월 31일
합병기일	2022년 11월 01일
합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 공고일	2022년 11월 01일
합병등기 신청예정일	2022년 11월 03일
신주의 상장예정일	2022년 11월 18일

나) 합병 후 신주 배정에 관한 사항

합병종속회사인 (주)넵툰은 합병신주 배정 기준일(2022년 10월 31일 예정) 현재 합병소멸 회사인 (주)애드엑스 주주명부에 기재된 보통주주에 대하여 보통주식(액면금액 500원) 1주 당 (주)넵툰 보통주식(액면금액 500원) 99.0648914주의 비율로 합병신주를 발행합니다.

다) 합병비율 및 산출근거

구분	합병법인	피합병법인
기준시가(주1)	14,941	해당사항 없음
본질가치(주2)	해당사항 없음	1,480,123
- 자산가치	8,816	164,393
- 수익가치	해당사항 없음	2,357,277
상대가치(주3)	해당사항 없음	해당사항 없음
합병가액	14,941	1,480,123
합병비율	1	99.0648914

(주1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5에 의하여 주권상장법인인 합병법인의 주당 합병가액은 기준시가로 산정하였습니다. 피합병법인의 기준주가는 주권비상장법인이므로 산정하지 아니하였습니다.

(주2) 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5 제1항 제2호 나목 및 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조의 규정에 의거하여 자산가치와 수익가치를 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한가액으로 산정하였습니다.

(주3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제7조 제1항 제1호 따른 유사회사 요건을 충족하는 법인이 3사 미만이므로, 비교목적으로 공시되는 피합병법인의 상대가치는 산정하지 아니하였습니다.

4 합병신고에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조 및 동법 시행령 제18조에 따른 대규모회사로서 본건 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 당사는 2022년 08월 05일 공정거래위원회에 기업결합신고서를 제출하여 2022년 08월 11일 공정거래위원회로부터 기업결합 신고수리결과 통지문을 수령하였습니다.

5 기타사항

- 본 합병의 합병계약서는 당사의 주주총회 결의와 피합병회사인 (주)에드엑스의 이사회 결의(상법 제527조의2에서 정하는 간이합병)를 득함으로써 그 효력이 발생합니다.
- 합병에 관한 자세한 내용은 전자공시시스템 공시(<https://dart.fss.or.kr>)의 주요사항보고서(회사합병결정), 증권신고서(합병)에서 확인할 수 있습니다.